

Официальная информация об АО «Зарубежнефть»

Полное наименование Компании	Акционерное общество «Зарубежнефть»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство серия 77 № 003280973 от 22.10.2004, ОГРН 1047708046870
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Местонахождение	101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
Телефон (факс)	+7 (495) 748-65-00
Адрес электронной почты	nestro@nestro.ru
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Да
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Размер зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 31.12.2018, руб.	50 729 067 000
Общее количество выпущенных акций	50 729 067
Количество обыкновенных акций	50 729 067
Номинальная стоимость акций, руб.	1 000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-65072-D от 09.12.2004
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае если на дату предварительного утверждения Советом директоров (наблюдательным советом) Годового отчета Компании регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	1-01-65072-D от 19.04.2005. 1-01-65072-D от 10.07.2007. 1-01-65072-D от 25.09.2007. 1-01-65072-D-004D от 24.04.2012.

Полное наименование Компании	Акционерное общество «Зарубежнефть»
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	50 729 067
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале составляет более двух процентов	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора Компании	ООО «Нексия Пачоли», 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корп. 2

История создания Компании



Подписано Соглашение между Правительствами Российской Федерации и СРВ о дальнейшем сотрудничестве

2010

2013

АО «Зарубежнефть» начинает совместный проект с ЗАО «СП6МТСБ» по запуску биржевых торгов на внутреннем рынке Российской Федерации сырой нефти, добываемой предприятиями Группы компаний «Зарубежнефть».

Создание Всесоюзного объединения «Зарубежнефть» при Миннефтепроме СССР на правах Главного Управления (распоряжение Совета Министров СССР от 30 сентября 1967 года № 2310 р).

«Зарубежнефть» является основным внешнеполитическим агентом СССР в нефтяной отрасли за рубежом. Основные точки присутствия: Ирак, Ангола, Алжир, Вьетнам, Индия, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Куба (обеспечивалось присутствие в 33 странах).

1967

1981

Создание СП «Вьетсовпетро».

1967–1990

2004

«Зарубежнефть» преобразуется в ОАО. Государство передает в состав «Зарубежнефть» ОАО «РМНТК «Нефтеотдача», ОАО «ВНИИнефть» и ОАО «Гипровостокнефть».

В Компании утверждена новая Корпоративная стратегия развития.

2014

2016

К АО «Зарубежнефть» переходит 20%-ная доля и функции оператора от французской компании «Тоталь» в проекте по разработке Харьягинского месторождения.

АО «Зарубежнефть» отметило свой полувек юбилей.

2017

2018

В июле состоялось подписание Дополнения к Соглашению о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции, согласно которому срок действия Соглашения продлен до 31 декабря 2031 года.

Выходит распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении в уставной капитал ОАО «Зарубежнефть» доли российского участника СП «Вьетсовпетро».

2006

2007

«Зарубежнефть» входит в проект по переработке нефти и сбыту нефтепродуктов в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

«Зарубежнефть» входит в проект освоения 13 месторождений ЦХП в НАО и создает ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

2008

2009

Подписание ДРП с CubaPetroleo по четырем лицензионным блокам на территории Республики Куба.

Информация об участии АО «Зарубежнефть» в других организациях (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

№ п/п	Наименование дочернего общества	Доля участия АО «Зарубежнефть», %	Доля участия других дочерних обществ АО «Зарубежнефть», %	Регион деятельности Компании
1	СП «Вьетсовпетро» (СРВ)	49,00	–	Вьетнам
2	VRJ Petroleum Co (СРВ)*	50,00	–	Вьетнам
3	ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»	51,00	–	Россия
4	АО «Арктикморнефтегазразведка»	100,00 (-1 акция)	–	Россия
5	АО «РМНТК «Нефтеотдача»	100,00 (-1 акция)	–	Россия
6	ООО «Ульяновскнефтегаз»	99,90	АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 0,10	Россия
7	АО «Оренбургнефтеотдача»	100,00 (-1 акция)	АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 1 акция	Россия
8	АО «НефтегазИнКор»	95,00	–	Россия
9	АО «Гипровостокнефть»	22,09	АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38,00	Россия
10	АО «ВНИИнефть»	32,27	АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 38,00	Россия
11	АО «ВНИИнефть – Западная Сибирь»	–	АО «ВНИИнефть» – 51,00	Россия
12	ЗАО «Нефтяное хозяйство»	–	АО «РМНТК «Нефтеотдача» – 15,00	Россия
13	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча»	99,90	АО «НефтегазИнКор» – 0,10	Россия
14	ООО «Зарнестсервис»	80,00	ООО «ЗНСМ» – 20,00	Россия
15	ООО «Зарубежнефтьстроймонтаж» (ООО «ЗНСМ»)	80,00	ООО «Зарнестсервис» – 20,00	Россия
16	Zarubezhneft Holding & Services AG (Швейцария)	100,00	–	Швейцария
17	ООО «ЭКСПЛОН»	80,00	ООО «ЗНСМ» – 20,00	Россия
18	АО «СП6МТСБ»	10,00	–	Россия
19	ООО «ОПТИМА Группа»	–	АО «НефтегазИнКор» – 100,00	Республика Сербская
20	АО «НПЗ Брод»	–	АО «НефтегазИнКор» – 79,99	Республика Сербская
21	АО «МПЗ Модрича»	–	АО «НефтегазИнКор» – 75,65; АО «Нестро Петрол» – 13,05	Республика Сербская
22	АО «Нестро Петрол»	–	АО «НефтегазИнКор» – 80,00	Республика Сербская

№ п/п	Наименование дочернего общества	Доля участия АО «Зарубежнефть», %	Доля участия других дочерних обществ АО «Зарубежнефть», %	Регион деятельности Компании
23	«Ядран-Нафтагас» д. о. о.	–	АО «НефтегазИнКор» – 34,00	Республика Сербская
24	ООО «ОПТИМА-Модрича»	–	АО «МПЗ Модрича» – 100,00	Республика Сербия
25	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара»	–	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча» – 100,00	Россия
26	СП «Арктик Дриллинг Лимитед»	–	АО «АМНГР» – 18,00	Багамы
27	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»	99,98	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча» – 0,02	Россия
28	ООО «НГП «Северо-Карасевское»	–	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» – 99,90; ООО «Ульяновскнефтегаз» – 0,10	Россия
29	ООО «ЗН ЛА»	–	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча» – 100,00	Россия
30	ООО «ЗН БВ»	–	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча» – 100,00	Россия

В 2018 году произошли следующие изменения в корпоративной структуре Группы компаний АО «Зарубежнефть»:

- в рамках выполнения Программы отчуждения НПА АО «Зарубежнефть» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 26 марта 2018 года № 2302п-П13 ликвидирована компания East West Oil Limited (Великобритания);

- в рамках выполнения Программы отчуждения НПА АО «Зарубежнефть» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 1753п-П13 ликвидирована компания ЗАО «ЗарИТ» (Россия);
- в рамках выполнения Программы отчуждения НПА АО «Зарубежнефть» ликвидированы компании Zarubezhneft Exploration and Production

Limited Liability Company for Oil and Gas Projects (Республика Хорватия) и ООО «Нестро Сава» (Республика Хорватия);

- осуществлена продажа 100%-ной доли в уставном капитале ООО «ЗН Восток» (Россия);
- осуществлена продажа 3,22 % акций АО «МПЗ Модрича» (Республика Сербская);
- с целью реализации проектов в России и за рубежом созданы ООО «ЗН ЛА» и ООО «ЗН БВ».

Перечень лицензий Группы компаний АО «Зарубежнефть» в Российской Федерации

В 2018 году в Российской Федерации Группа компаний АО «Зарубежнефть» владела следующими лицензиями:

- девять лицензий на добычу углеводородов;
- пять лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов;
- две лицензии на поиск и оценку залежей углеводородов.

№	№ лицензий	Оператор проекта	Блоки, участки, месторождения	Сроки действия лицензий
1	ОРБ 00896 НЭ	АО «Оренбургнефтеотдача»	Кирсановское	23.09.2009–31.05.2033
2	ОРБ 00898 НЭ		Пашкинское	23.09.2009–31.05.2033
3	ОРБ 03072 НЭ		Черновское	14.09.2017–31.05.2033
4	УЛН 09132 НР	ООО «Ульяновскнефтегаз»	Радищевский	30.04.2008–03.08.2030
5	УЛН 09135 НЭ		Славкинское	30.04.2008–01.07.2038
6	УЛН 14582 НЭ		Кондаковское	01.10.2008–01.07.2038
7	УЛН 09133 НЭ		Ружевское	30.04.2008–10.09.2026
8	УЛН 09134 НЭ		Сулакское	30.04.2008–10.09.2026
9	УЛН 09223 НП	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара»	Южно-Пчелиный	10.05.2017–10.05.2022
10	НРМ 00688 НР	ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»	ЦХП-1, Северо-Хоседаюское им. А. А. Сливки	08.09.2008–10.06.2033
11	НРМ 00689 НР		ЦХП-2, Висовое	08.09.2008–10.06.2033
12	НРМ 16167 НП		ЦХП-2, Верхнеколвинское	13.10.2016–02.10.2023
13	НРМ 00690 НР		ЦХП-2, Висовое	08.09.2008–10.06.2033
			ЦХП-2, Верхнеколвинское	
			ЦХП-3, Западно-Хоседаюское им. Д. И. Садецкого	
			ЦХП-3, Сихорейское	
			ЦХП-3, Восточно-Сихорейское	
			ЦХП-3, Северо-Сихорейское	
14	НРМ 00691 НР		ЦХП-4, Северо-Ошкотынское	08.09.2008–10.06.2033
			ЦХП-4, Сюрхаратинское	
			ЦХП-4, Пюсейское	
			ЦХП-4, Южно-Сюрхаратинское	
			ЦХП-4, Урернырдское	
			ЦХП-4, Восточно-Янемдейское	
15	НРМ 16129 НЭ	ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»	Харьягинское	01.08.2016–31.12.2031
16	СЛХ 15508 НЭ	ООО «НГП «Северо-Карасевское»	Луцеяхское	01.03.2013–15.02.2033

Отчет об исполнении поручений Президента Российской Федерации И распоряжений Правительства Российской Федерации

Поручения Президента Российской Федерации и распоряжения Правительства Российской Федерации

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О переходе АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13.

О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 26.09.2018 № 7923п-П13

- Решения в соответствии с директивами приняты Советом директоров Компании 28.01.2019 (Протокол от 28.01.2019 № 163). В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.

- Решения в соответствии директивами приняты Советом директоров Компании (Протокол от 20.11.2018 № 160). В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.
- Отчет о закупках у предприятий оборонно-промышленного комплекса гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса за 2017 год направлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минпромторг России и Минэнерго России (письма от 01.11.2018 от СК-25-5349)

**Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения
Правительства Российской
Федерации**

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО «Зарубежнефть», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13.

Об инновационном развитии.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13.

О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ и корпоративных физкультурно-спортивных обществ.

Во исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № ИШ-П13-8690

- Решения в соответствии директивами приняты Советом директоров Компании (Протокол от 03.10.2018 № 159). В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.

- Решения в соответствии директивами приняты Советом директоров Компании (Протокол от 30.05.2018 № 155). В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в рамках утвержденного Плана.
- Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 и в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 29.05.2018 № 14587-ОФ/Д01 и о рассмотрении проекта Сопоставления уровня технологического развития и значений КПЭ АО «Зарубежнефть» с уровнем развития и показателями ведущих компаний – аналогов (далее – Сопоставление), а также в ответ на письма Минэнерго России от 25.07.2018 № АТ-7264/02 о предоставлении информации и от 16.08.2018 № АТ-8184/02 об экспертизе отчета о проведении Сопоставления в Минэнерго России и Минэкономразвития России направлены скорректированный в соответствии с комментариями и предложениями федеральных органов исполнительной власти проект Отчета по результатам проведения Сопоставления и предложения по составу и значениям интегрального КПЭ инновационной деятельности АО «Зарубежнефть» (далее – ИКПЭ) на 2019 год, сформированные по результатам Сопоставления, с приложением развернутых ответов на комментарии и предложения Минэнерго России (письмо от 16.08.2018 № АТ-8184/02) и Минэкономразвития России (письмо от 29.05.2018 № 14587-ОФ/Д01и), подготовленные с привлечением разработчиков Отчета о Сопоставлении.

- Во исполнение поручения Советом директоров Компании рассмотрен вопрос «О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ и корпоративных физкультурно-спортивных обществ» (Протокол от 22.02.2018 № 150).
- Новая редакция Устава АО «Зарубежнефть» с учетом указанных изменений утверждена решением общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 499-р)

О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13.

О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800.

О внесении изменений в Трудовой договор с руководителем Компании и о целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения НПА. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13.

О представлении АО «Зарубежнефть» в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13.

Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития России) инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых акционерными обществами с государственным участием на территории Дальневосточного федерального округа. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13

- Решением Совета директоров Компании (Протокол от 03.10.2018 № 159) утверждены Политика в области управления правами на разведку и добычу в Группе компаний АО «Зарубежнефть» и План мероприятий по ее реализации (размещены в Личном кабинете АО «Зарубежнефть» на межведомственном портале Росимущества 04.10.2018).
- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 08.02.2018 (Протокол № 149).
- На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 31.03.2014 (Протокол № 81) рассмотрен вопрос о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Во исполнение поручений, данных на заседании Совета директоров от 31.03.2014 (Протокол № 81), Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и План мероприятий по внедрению Положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе компаний АО «Зарубежнефть» были утверждены решением Совета директоров (Протокол от 11.08.2018 № 86).
- Положение об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности утверждено Приказом Компании от 01.12.2014 № 545, актуализировано Приказом Компании от 31.03.2016 № 117.
- Отчет о реализации НПА за IV квартал 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров 08.02.2018 (Протокол № 149), за I квартал 2018 года на заседании Совета директоров 27.04.2018 (Протокол № 153), за II квартал 2018 года на заседании Совета директоров 03.08.2018 (Протокол № 156), за III квартал 2018 года на заседании Совета директоров 03.10.2018 (Протокол № 159).
- Решения в соответствии с директивами были приняты на заседании Совета директоров 27.10.2017 (Протокол № 144).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - Подписано Дополнительное соглашение от 27.10.2017 к Трудовому договору с Генеральным директором АО «Зарубежнефть» от 28.12.2012 № 764.
 - Утверждена актуализированная Программа отчуждения НПА АО «Зарубежнефть» (Протокол заседания Совета директоров от 27.11.2017 № 145).
- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 27.10.2017 (Протокол № 144).
- В Минэкономразвития России направлена информация об отсутствии в Группе компаний АО «Зарубежнефть» активов, находящихся на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица в 2016 году (письмо от 07.09.2017 № СК-46-4487), в 2017 году (письмо от 17.01.2018 № СК-46-154) и в 2018 году (письмо от 12.02.2019 № СК-46-540).
- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 23.06.2017 (Протокол № 140).
- Порядок согласования с Минвостокразвития России инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа утвержден Советом директоров 23.06.2017 (Протокол № 140). Порядок размещен в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на межведомственном портале Росимущества 26.06.2017.
- В ДПР АО «Зарубежнефть» отсутствует финансирование задач социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе. В 2017 году в деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» отсутствовали расходы, направленные на мероприятия по опережающему развитию приоритетной территории Дальневосточного федерального округа, соответствующая информация направлена в Минэнерго России (письма от 05.06.2017 № СК-25-2675, от 31.01.2018 № СК-25-468)

**Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения
Правительства Российской
Федерации**

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 2602п-П7.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 23.05.2017 (Протокол № 138).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- На ежегодной основе ведется мониторинг закупок по приобретению воздушных судов для нужд АО «Зарубежнефть» и его дочерних обществ. В 2018 году таких закупок не проводилось.

О ходе разработки и реализации планов импортозамещения. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 17.03.2017 (Протокол № 135).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 23.05.2017 (Протокол № 138);
 - Приказом от 17.05.2017 № 125 назначен сотрудник Управления добычи, ответственный за внесение информации в автоматизированной информационной системе «Технологии и проекты импортозамещения» (АИС «Технологии и проекты импортозамещения»);
 - Советом директоров утверждена новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами» к ДПР АО «Зарубежнефть» (Протокол от 19.12.2017 № 147).
- В Компании разработан и утвержден регламентирующий документ – Методические указания по порядку обязательного анализа возможности замещения иностранной продукции эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукцией в российском сегменте Группы компаний АО «Зарубежнефть» от 19.12.2018 № 426.

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 11.11.2016 (Протокол № 129).
- В 2018 году субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) требований об использовании факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) не устанавливалось.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 27.12.2016 (Протокол № 133);
 - Приказом от 17.11.2016 № 485 утверждена новая редакция Единого положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть»;
 - Приказом от 29.11.2016 № 501 утверждена Методика осуществления финансирования под уступку денежного требования контрагентом (факторинг).

О внесении изменений в закупочную политику Компании в части инновационных строительных материалов. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 14.10.2016 (Протокол № 128).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив, проводятся мероприятия в соответствии с Планом.
- В том числе в соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 27.12.2016 (Протокол № 133);
- Приказом от 17.11.2016 № 485 утверждена новая редакция Единого положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть».
- В 2018 году закупок инновационных строительных материалов не осуществлялось.

О заключении соглашений по приоритетному привлечению судов, построенных на российских верфях. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 13.07.2016 № 5059п-П13

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - разработано типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта;
 - Приказом от 19.08.2016 № 354 утверждено типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта;
 - ведется мониторинг заключения АО «Зарубежнефть» и его дочерними обществами контрактов на поставку нефти, содержащих типовое договорное условие о приоритетном привлечении судов, построенных на российских верфях, для осуществления экспортных поставок товаров (грузов) с использованием водного транспорта.
- В 2018 году заключено шесть контрактов с использованием типового договорного условия

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Компании.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13.

О реализации программ отчуждения НПА.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13.

О внесении изменений в Трудовой договор с руководителем Компании и о целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения НПА.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13.

О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности Компании.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13.

О нормативных актах Компании, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13.

Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 1659п-П13.

Об инновационном развитии.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1471п-П13

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом в Компании проводился ряд мероприятий по внедрению профессиональных стандартов.
- Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов рассмотрен на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.12.2016 № 133).
- В 2018 году во исполнение директив Отчеты о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в АО «Зарубежнефть» рассматривались на Совете директоров 30.03.2018 и 03.10.2018 (Протокол от 30.03.2018 № 151, от 03.10.2018 № 159).

См. раздел «Информация о программе отчуждения непрофильных активов».

- В 2018 году на заседаниях Совета директоров:
 - рассмотрены ежеквартальные отчеты о реализации НПА АО «Зарубежнефть»: за IV квартал 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров 08.02.2018 (Протокол № 149), за I квартал 2018 года – на заседании Совета директоров 27.04.2018 (Протокол № 153), за II квартал 2018 года – на заседании Совета директоров 03.08.2018 (Протокол № 156), за III квартал 2018 года – на заседании Совета директоров 03.10.2018 (Протокол № 159);
 - на заседании Совета директоров 30.03.2018 (Протокол № 151) утверждены актуализированные Реестр НПА АО «Зарубежнефть» и План реализации НПА АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
- Во исполнение директив подписано Дополнительное соглашение от 27.10.2017 к Трудовому договору с Генеральным директором АО «Зарубежнефть» от 28.12.2012 № 764;
- Советом директоров АО «Зарубежнефть» утверждена актуализированная Программа отчуждения НПА АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.11.2017 № 145).

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 14.10.2016 (Протокол № 128);
 - Приказом от 20.09.2016 № 397 утверждена новая редакция Единого положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ АО «Зарубежнефть».

Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 31.05.2016 (Протокол № 124).

В 2018 году Приказом от 22.06.2018 № 182 актуализированы нормативы закупок по обязательному перечню отдельных видов товаров, работ, услуг. Нормативы закупок размещены на официальном сайте АО «Зарубежнефть».

Нормативы закупок применяются в Компании с момента их утверждения.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 30.03.2016 (Протокол № 120).
- Порядок учета высокоприоритетных инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть» утвержден решением Совета директоров 13.05.2016 (Протокол № 122).

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 15.03.2016 (Протокол № 119).
- Решением Совета директоров 14.09.2016 (Протокол № 127) утверждена актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы (с перспективой до 2030 года).

В 2018 году:

- Отчет об итогах реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2017 год утвержден на заседании Совета директоров 05.04.2018 (Протокол № 152)

**Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения
Правительства Российской
Федерации**

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

Об инновационном развитии.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 03.03.2016
№ 1472п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 15.03.2016 (Протокол № 119), на котором:
 - утверждены паспорт и целевые значения интегрального КПЭ инновационной деятельности, переутверждены значения корпоративных КПЭ на 2016–2018 годы,
 - актуализировано Приложение № 7 к ДПР с учетом включения в КПЭ ДПР интегрального КПЭ инновационной деятельности.

Об оптимизации и повышении
эффективности расходов
на благотворительность
и спонсорство.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 31.07.2015
№ 5024п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 04.09.2015 (Протокол № 109).
- На заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.01.2016 (Протокол № 116) утвержден Регламент осуществления благотворительной и спонсорской деятельности АО «Зарубежнефть».
- В личном кабинете АО «Зарубежнефть» в 2018 году ежеквартально размещалась информация по благотворительной и спонсорской деятельности.
- На заседании Совета директоров 27.11.2017 (Протокол № 145) во исполнение рекомендаций по итогам проверки эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции утвержден Регламент осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» в новой редакции.
- Бюджет на спонсорскую и благотворительную деятельность Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2019 год утвержден Советом директоров 20.12.2018 (Протокол № 162) в рамках Бизнес-плана на 2019 год.

О порядке расчетов
по экспортным контрактам.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 23.07.2015
№ 4807п-П13.

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 04.09.2015 (Протокол № 109).
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - разработано типовое договорное условие к экспортным контрактам о возможности осуществления расчетов в рублях;
 - определена минимальная доля расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях;
 - Приказом от 12.10.2015 № 497 утверждена новая типовая форма контракта по поставке нефти на экспорт, содержащая типовое договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях;
 - в 2018 году заключены шесть контрактов на поставку нефти, содержащие типовое договорное условие о возможности осуществления расчетов в рублях

О внедрении системы
премирования
руководителей на основе
КПЭ их деятельности исходя
из необходимости снижения
операционных расходов
(затрат) на 2–3 % ежегодно.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 16.04.2015
№ 2303п-П13.

- На заседании Совета директоров 29.05.2018 (Протокол № 139) утвержден отчет о достижении целевых значений корпоративных КПЭ, в том числе показателя «Снижение операционных расходов» за 2017 год (составил 3,7 %).
- На заседании Совета директоров 29.05.2018 (Протокол № 139) было принято решение о выплате вознаграждения Генеральному директору АО «Зарубежнефть» по результатам достижения корпоративных КПЭ за 2017 год.

Об обеспечении создания
единых казначейств
головных, дочерних
и зависимых организаций.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 08.08.2014
№ 5110п-П13, от 26.03.2015
№ 1796п-П13.

- С 01.07.2015 функционирует Единое казначейство Группы компаний АО «Зарубежнефть».
- В целях создания Единого казначейства утверждены:
 - Регламент осуществления платежей в Группе компаний АО «Зарубежнефть» (Приказ от 18.09.2017 № 270);
 - Регламент привлечения и размещения денежных средств в Группе компаний АО «Зарубежнефть» (Приказ от 20.05.2015 № 231);
 - Единая финансово-кредитная политика в Группе компаний АО «Зарубежнефть» в новой редакции (Приказ от 31.03.2017 № 58);
 - Регламент внутригруппового финансирования в Группе компаний АО «Зарубежнефть» в новой редакции (Приказ от 31.10.2017 № 315).
- Отчет «Экономический эффект от создания Единого казначейства в Группе компаний АО «Зарубежнефть» направлен в Росфинмониторинг и Минфин России (письма от 14.09.2018 исх. № СК-24-4537 и № СК-24-4538).

Об изменении структуры
Годового отчета Компании.
Во исполнение директив
Правительства Российской
Федерации от 06.04.2015
№ 2007п-П13

- Решения в соответствии с директивами приняты на заседании Совета директоров 15.04.2015 (Протокол № 100).
- Годовой отчет, подготовленный с учетом требований директив, предварительно утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 29.05.2018 № 154), утвержден решением годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 499-р).
- Отчет об исполнении ДПР и о достижении КПЭ за 2017 год направлен в Росимущество (письмо от 21.05.2018 исх. № СК-46-2426)

Об утверждении Компанией ДПР и проведения аудита таких программ.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13.

ДПР утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 20.11.2014 № 91).

- Регламент проведения аудита реализации ДПР утвержден Приказом АО «Зарубежнефть» (№ 507 от 11.11.2014).
- Техническое задание на проведение аудита реализации ДПР одобрено Советом директоров (Протокол от 16.02.2017 № 134).
- Проведен аудит реализации ДПР за 2016 год, Отчет об аудиторской проверке реализации ДПР за 2016 год рассмотрен Советом директоров (Протокол от 23.05.2017 № 138), предварительно рассмотрен на совместном заседании Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам и вознаграждению при Совете директоров АО «Зарубежнефть» 22.05.2017 (Протокол № 24).
- В целях актуализации ДПР на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждены:
 - приложения № 5, 6, 7, 8, 9 к ДПР (Протоколы от 27.02.2015 № 97, от 30.04.2015 № 101, от 29.10.2015 № 111).
 - в новой редакции раздел 1 Приложения № 7 к ДПР (Протокол от 15.03.2016 № 119);
 - новая редакция Приложения № 9 «Снижение операционных расходов» к ДПР (Протокол от 14.09.2016 № 127).
 - Приложение № 71 (Протокол от 22.12.2016 № 132);
- В 2017 году Советом директоров АО «Зарубежнефть» утверждены:
 - Приложение № 10 «Актуализация мероприятий по обеспечению реализации ДПР АО «Зарубежнефть»» (Протокол от 17.03.2017 № 135);
 - Приложение № 11 «Долгосрочный прогноз развития сегмента «Нефтепереработка и сбыт» и Приложение № 12 «Долгосрочный прогноз развития АО «АМНГР»» (Протокол от 23.06.2017 № 140);
 - новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами» (Протокол от 19.12.2017 № 147);
 - новые редакции Приложений № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 (Протокол от 22.02.2018 № 150).

Об уровне чистых валютных активов.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 8495п-П13.

- Приказом от 05.07.2016 № 280 утверждены Методические рекомендации по расчету и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний АО «Зарубежнефть».
- На заседании Совета директоров 08.08.2016 (Протокол № 126) принято решение о ежемесячном предоставлении отчетной формы в Банк России.
- В 2018 году:
 - Приказом от 01.03.2017 № 32 утверждены актуализированные Методические указания по расчету и мониторингу чистых валютных активов в Группе компаний АО «Зарубежнефть»;
 - Ответственным структурным подразделением Компании в Банк России ежемесячно направлялась информация о размере чистых валютных активов АО «Зарубежнефть».

О повышении производительности труда, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13.

- Разработано Приложение № 6 к ДПР «Программа повышения производительности труда на 2015–2018 годы», утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.02.2015 № 97).
- Внесены предусмотренные директивами изменения в Трудовой договор с Генеральным директором (дополнение к Трудовому договору от 26.12.2014).
- В личном кабинете АО «Зарубежнефть» на межведомственном портале Росимущества ежегодно заполняется информация по повышению производительности труда. За 2017 год информация размещена 19.03.2018.

Об обеспечении принятия Компанией КПЭ.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13.

- Во исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2015 год разработаны и согласованы с Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) актуализированные Положение о системе КПЭ и паспорта корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть».
- Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 25.11.2016 (Протокол № 131) были утверждены согласованные Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) актуализированная редакция Положения о КПЭ, актуализированные паспорта корпоративных КПЭ.
- Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 20.12.2018 № 162) утверждены целевые значения КПЭ на 2019 год.

О проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13

- Решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 30.09.2015 № 110) утвержден Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть». Стандарт технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Группы компаний АО «Зарубежнефть» учитывает рекомендации Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, а также учитывает актуализированную нормативную базу в части инвестиционной и проектной деятельности.
- В 2018 году не были выявлены инвестиционные проекты, подпадающие под доведенные критерии включения в технологический и ценовой аудит (стоимостью более 1,5 млрд руб.)

**Поручения Президента
Российской Федерации
и распоряжения
Правительства Российской
Федерации**

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О подготовке нефинансовой отчетности. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 № 1710п-П13.

В 2018 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2017 год. Отчет размещен на официальном сайте Компании.

О реализации инвестиционных программ (поручение первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-13/8809).

Информация о ходе реализации инвестиционных программ АО «Зарубежнефть» ежеквартально обновлялась в личном кабинете АО «Зарубежнефть» на межведомственном портале Росимущества.

О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 6464п-П13, поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письма Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416.

См. раздел «Отчет о закупочной деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть».

- Приказом АО «Зарубежнефть» от 01.12.2014 № 544 утверждена Программа партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами МСП, на сайте Компании в разделе «Раскрытие информации» размещена Программа партнерства, а также Реестр субъектов МСП, присоединившихся к Программе партнерства.
- В 2017 году на заседании Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждено актуализированное Положение о закупке в АО «Зарубежнефть» (Протокол от 23.05.2017 № 138).
- Ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности рассматривались на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Отчет за IV квартал 2017 года рассмотрен на заседании Совета директоров 30.03.2018 (Протокол № 151), Отчет за I квартал 2018 года рассмотрен на заседании Совета директоров 30.05.2018 (Протокол № 155), Отчет за II квартал 2018 года рассмотрен на заседании Совета директоров 21.09.2018 (Протокол № 157), Отчет за III квартал 2018 года (ДЗ 25/4397 от 22.10.2018) рассмотрен на заседании Совета директоров 20.11.2018 (Протокол № 160).

О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (письмо Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971).

В 2014 году АО «Зарубежнефть» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство ТПП Российской Федерации от 19.03.2014 № 0275).

Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, Протокол № 4. Во исполнение писем Росимущества от 29.10.2010 № ГН-13/32160 и № ГН-13/32156. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4)

- Программа инновационного развития интегрирована и является неотъемлемой частью ключевых стратегических программ Компании, которые были утверждены Советом директоров и согласованы в Правительстве Российской Федерации: ДПР Компании и Стратегии развития АО «Зарубежнефть».
- Отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» за 2016 год утвержден на заседании Совета директоров 07.04.2017 (Протокол № 136).
- На заседании Совета директоров 23.06.2017 (Протокол № 140) рассмотрен рейтинг акционерных обществ с государственным участием, подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития (АО «Зарубежнефть» – первое место в рейтинге), а также предложения по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть»

О реализации Стратегии развития Компании в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с п. 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (подп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640, письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524).

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными предприятиями».

О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13

См. раздел «Энергоэффективность».

См. раздел «Охрана окружающей среды».

- На заседании Совета директоров 20.04.2012 (Протокол № 59) утверждена Экологическая программа Группы компаний ОАО «Зарубежнефть». В целях контроля за реализацией Программы в АО «Зарубежнефть» создано специализированное подразделение – Управление по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
- В 2018 году подготовлен Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубежнефть» за 2017 год. Отчет размещен на официальном сайте АО «Зарубежнефть».

На заседании Совета директоров Компании 10.06.2013 (Протокол № 72) утверждено Положение АО «Зарубежнефть» об организации информационного взаимодействия через межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети Интернет в новой редакции. В соответствии с указанным Положением в 2018 году АО «Зарубежнефть» регулярно размещало соответствующую информацию в личном кабинете на межведомственном портале

- Решения в соответствии с директивами от 12.12.2017 № 9177п-П13 «О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» приняты на заседании Совета директоров 08.02.2018 (Протокол № 149).
- Решением Совета директоров 03.10.2018 (Протокол № 159) утверждены Политика в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе компаний АО «Зарубежнефть» и План мероприятий по ее внедрению

Поручения Президента Российской Федерации и распоряжения Правительства Российской Федерации

Сведения об исполнении Компанией соответствующих поручений и распоряжений

О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельности акционерных обществ в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859.

В рамках внедрения положений Кодекса корпоративного управления в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 225п-П13:

- Утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Зарубежнефть» (Приказ от 29.08.2014 № 385).
- Компанией разработан проект дорожной карты, направлен на рассмотрение в Росимущество (от 25.03.2015 № СК-46-1442) и Минэнерго России (от 25.03.2015 № СК-46-1441). План мероприятий, направленных на повышение эффективности корпоративного управления, утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» в составе Приложения № 7 «Мероприятия по повышению эффективности и прозрачности деятельности АО «Зарубежнефть» к ДПР (Протокол от 27.02.2015 № 97). В рамках внедрения мероприятий, предусмотренных Приложением № 7 к ДПР, АО «Зарубежнефть»:
 - утвержден и внедрен Стандарт на бизнес-процесс «Корпоративное управление дочерними обществами АО «Зарубежнефть» (Приказ от 12.10.2018 № 320);
 - утверждена новая редакция Положения о корпоративном секретаре АО «Зарубежнефть» (Приказ от 25.03.2015 № 126);
 - утверждена Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» (решением Совета директоров АО «Зарубежнефть», Протокол от 27.06.2016 № 125, предыдущие редакции – Протокол от 29.01.2016 № 117, Протокол от 11.11.2015 № 112);
 - расширена компетенция Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 522-р);
 - утверждено Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Зарубежнефть» (Распоряжение Росимущества от 30.06.2016 № 522-р);
 - утверждена новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (решением Совета директоров АО «Зарубежнефть», Протокол № 128 от 14.10.2016).

О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность акционерного общества, а также обеспечении представления отчетов об исполнении ДПР и о достижении утвержденных КПЭ в соответствии с п. 2 и 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013

1. ДПР АО «Зарубежнефть» после предварительного одобрения Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров (Протокол от 19.09.2014 № 1) была согласована с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации (письма от 29.09.2014 № ЭС-2909/02 и от 12.11.2014 № ЭС-1211/02) и утверждена решением Совета директоров Компании (Протокол от 20.11.2014 № 91). См. Раздел «Долгосрочная программа развития».
2. Положение о КПЭ деятельности и паспорта корпоративных КПЭ утверждены решением Совета директоров (Протокол от 24.12.2014 № 94). В 2016 году после согласования с Росимуществом (письмо от 28.10.2016 № ДП-05/44755) утверждены решением Совета директоров Компании актуализированные редакции Положения о КПЭ деятельности и паспортов корпоративных КПЭ. В 2017 году на заседании Совета директоров 21.08.2017 (Протокол № 141) утверждена новая редакция Паспорта интегрального КПЭ инновационной деятельности АО «Зарубежнефть».
3. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов утвержден решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 29.01.2016 № 117, предыдущая редакция – Протокол от 11.11.2015 № 112).
4. Положение о внутреннем аудите утверждено решением Совета директоров (Протокол от 27.02.2015 № 97). В соответствии с Методическими указаниями по подготовке Положения о внутреннем аудите Компанией была разработана новая редакция Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров (Протокол от 30.09.2015 № 110)). В 2016 году Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» актуализировано с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 14.10.2016 (Протокол № 128).
5. Положение о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» было утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 11.11.2015 № 112). В 2016 году утверждена актуализированная редакция Положения о системе управления качеством АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.12.2016 № 133).
6. Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» была утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 11.11.2015 № 112). В 2016 году Политика управления рисками АО «Зарубежнефть» актуализирована с учетом Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции и утверждена решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27.06.2016 № 125).
7. Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» утверждено Приказом АО «Зарубежнефть» от 06.09.2017 № 262 (предыдущие редакции Приказ от 30.12.2015 № 623; Приказ от 16.11.2015 № 541)

О включении в ДПР Компании перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) в соответствии с поручением от 08.12.2014 № АД-П9-9176.

О ходе разработки и реализации планов импортозамещения. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13

См. раздел «Закупочная деятельность».

- Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346П-П13 решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 30.04.2015 (Протокол № 101) утверждено Приложение к ДПР АО «Зарубежнефть» № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами».
- Решения в соответствии с директивами от 06.02.2017 № 830п-П13 приняты на заседании Совета директоров 17.03.2017 (Протокол № 135).
- В Компании утвержден План мероприятий по выполнению директив.
- В соответствии с утвержденным Планом:
 - внесены изменения в Положение о закупке, новая редакция Положения о закупке АО «Зарубежнефть» утверждена решением Совета директоров 23.05.2017 (Протокол № 138);
 - Приказом от 17.05.2017 № 125 назначен сотрудник Управления добычи, ответственный за внесение информации в АИС «Технологии и проекты импортозамещения»;
 - Советом директоров утверждена новая редакция Приложения № 8 «Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной отечественной продукцией, работами и услугами» к ДПР АО «Зарубежнефть» (Протокол от 19.12.2017 № 147)

Информация о Программе отчуждения непрофильных активов АО «Зарубежнефть»

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 года № 894-р «О выявлении и реализации непрофильных активов» в 2018 году АО «Зарубежнефть» проводились мероприятия по отчуждению НПА АО «Зарубежнефть».

Мероприятия по реализации НПА проводились на основании утвержденных Советом директоров АО «Зарубежнефть» документов:

- Программа отчуждения НПА (Протокол Совета директоров от 27 ноября 2017 года № 145);
- Реестр НПА (Протокол Совета директоров от 30 марта 2018 года № 0151);
- План реализации НПА (Протокол Совета директоров от 30 марта 2018 года № 151).

Информация о реализации непрофильных активов за 2018 год

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)
1	Шевроле-Нива С494АС 73	599	1150	91.01-91.02
2	Грузовой тягач Урал 5451 (С368АС73)	13	1150	91.01-91.02
3	Грузовой Урал-АЦ-8 4320 (С361АС73)	34	1150	91.01-91.02
4	Урал-4320 (С342АС73)	1000	1150	91.01-91.02
5	Автобус ГАЗ 33081 (С337АС73)	768	1150	91.01-91.02
6	Ниссан Теана (А998КТ197)	019-566	1150	91.01-91.02
7	Ниссан Сентра (К817МХ777)	019-806	1150	91.01-91.02
8	Ниссан Сентра (К785МХ777)	019-807	1150	91.01-91.02
9	Тойота Королла (Н489КР197)	Н489КР197	1150	91.01-91.02
10	Мерседес-Бенц Е3504М (У187ВН199)	У187ВН199	1150	91.01-91.02
11	Тойота Авенсис (У381ВН199)	У381ВН199	1150	91.01-91.02
12	Тойота Камри (А735КА199)	А735КА199	1150	91.01-91.02

Всего по итогам 2018 года реализовано 49 НПА (45 НПА продано посредством проведения конкурентных процедур на открытых торгах, четыре НПА ликвидировано) на общую сумму 71 259 тыс. руб. при балансовой стоимости 52 374 тыс. руб.

Положительный экономический эффект от реализации НПА составляет 18 885 тыс. руб.

Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
0	87	87	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	145	145	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	256	256	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	345	345	Продано по итогам торгов (ед. участнику)
0	140	140	Продано по итогам торгов (ед. участнику)
0	501,5	501,5	Продано по итогам торгов (ед. участнику)
17,6	590	590	Продано по итогам торгов (ед. участнику)
17,6	580,6	580,6	Продано по итогам торгов (ед. участнику)
0	540	540	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	620	620	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	500	500	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	510	510	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)
13	Фольксваген Пассат (X305CK199)	X305CK199	1150	91.01-91.02
14	Тойота Королла (У371KE197)	У371KE197	1150	91.01-91.02
15	Шевроле-Нива 2123 (М391ОВ 56)	14	1150	91.01-91.02
16	Тянье Адмирал ВQ2020Y2A1 (С515АС73)	47	1150	91.01-91.02
17	Грузовой тягач КРАЗ 255 61(С362АС73)	65	1150	91.01-91.02
18	Бульдозер ДТ-75 (У0281173)	272	1150	91.01-91.02
19	Краз 6322 КС3575 (С336АС73)	236	1150	91.01-91.02
20	Прицеп цистерна СЗАП 8551 (АЕ020473)	213	1150	91.01-91.02
21	Полуприцеп цистерна НЕФА3 (АМ391473)	214	1150	91.01-91.02
22	Полуприцеп цистерна НЕФА3 (АМ391573)	272	1150	91.01-91.02
23	Шевроле-Нива (В333ОТ)	236	1150	91.01-91.02
24	Хюндай Традджет 2.0 (В008ХЕ)	213	1150	91.01-91.02
25	Субару Импреза (Е001СН)	550248	1150	91.01-91.02
26	ВАЗ 232900-014-41 (В712ХК)	550247	1150	91.01-91.02
27	Тойота Авенсис (А399СУ)	485	1150	91.01-91.02
28	Автомобиль ГАЗ-2752-00298	478	1150	91.01-91.02
29	Автобус ГАЗ 32213 (Н624АУ56)	517	1150	91.01-91.02
30	Автоцистерна КАМАЗ 10С-43118	589	1150	91.01-91.02
31	Киа Карнивал МВ (М375СУ)	256	1150	91.01-91.02
32	Киа Карнивал (А398СУ)	17053	1150	91.01-91.02
33	УАЗ-39099 (Е234СА)	17057	1150	91.01-91.02

Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
0	380	380	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	502	502	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	103,9	103,9	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	145	145	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	80	80	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	90	90	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	234	234	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)
0	30,3	30,3	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	27,2	27,2	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	27	27	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	195	195	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	217,5	217,5	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	346	346	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	98	98	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)
0	230	230	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	154	154	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
0	20	20	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)
0	518,6	518,6	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)
0	455	455	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)
0	260,2	260,2	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)
0	47	47	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)
34	УАЗ-39099 (E236CA)	17058	1150	91.01-91.02
35	Бурустановка КАМАЗ (E845KX)	550201	1150	91.01-91.02
36	Тойота Авенсис 2.2	512000114	143100	601502
37	Шкода Октавия (K70-T-509)	701203402	143100	601502
38	Шкода Октавия (K70-T-510)	100011251	143100	601502
39	Шкода Октавия 1.9 ТДИ (749)	200001291	143100	601502
40	Фольксваген Гольф 4(М31-М-723)	521101387	143100	601502
41	Ауди А-4 М62-Ј-206 (№ 446)	400007508	143100	601502
42	Фольксваген Венто (Е09-Т-948)	400009311	143100	601502
43	Ауди А4 (761-Ј-376)	710107995	143100	601502
44	Шкода Октавия (K70-T-371)	200004942	143100	601502
45	Гостиница Яхорина	9610001	1150	91.01-91.02
46	ООО «Нестро Сава» (Республика Хорватия)	–	143100	601502
47	ЗАО «ЗарИТ»	1-01-36167	1170	91.01-91.02
48	EAST-WEST Oil Limited (Великобритания)	–	1170	91.01-91.02
49	Zarubezhneft Exploration& Production (Хорватия)	–	143100	601502

05 Итого

В целях структурирования процесса реализации НПА в АО «Зарубежнефть» утвержден Регламент организации реализации НПА Группы компаний АО «Зарубежнефть» (Приказ от 17 мая 2017 года № 127), предусматривающий детальный и поэтапно осуществляемый порядок реализации НПА с проведением

конкурентных процедур с учетом требований законодательства Российской Федерации:

- этап 1 «Проведение аукционов/ конкурсов»;
- этап 2 «Продажа посредством публичного предложения»;
- этап 3 «Продажа без объявления цены»;

- этап 4 «Подготовка дальнейших предложений по реализации НПА» (в случае если проведение вышеуказанных трех этапов не выявило покупателя, будут подготовлены различные предложения по возможной передаче НПА в аренду или в залог, безвозмездная передача и т. д.).

Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
0	27	27	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)
0	954,6	954,6	Продано по итогам торгов (процедура публичного предложения)
0	481,8	481,8	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
0	309,9	309,9	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
0	309	309	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
0	186,1	186,1	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
0	92,6	92,6	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
0	52,2	52,2	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
0	40,5	40,5	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
0	48,8	48,8	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
0	322,2	322,2	Продано по итогам торгов (аукцион за рубежом)
52 338,8	59 458,6	+7 119,8	Продано по итогам торгов (аукцион на повышение)
Не применимо	Не применимо	Не применимо	НПА был ликвидирован
Не применимо	Не применимо	Не применимо	НПА был ликвидирован
Не применимо	Не применимо	Не применимо	НПА был ликвидирован
Не применимо	Не применимо	Не применимо	НПА был ликвидирован
52 374	71 259,1	+18 885,1	

Отчеты о реализации НПА по Группе компаний АО «Зарубежнефть» ежеквартально рассматривались на заседаниях Совета директоров АО «Зарубежнефть».

Информация о претензионно-исковой работе АО «Зарубежнефть»

В 2018 году АО «Зарубежнефть» принимало участие как ответчик в двух судебных процессах по искам бывших работников о взыскании заработной платы, материального вознаграждения на общую сумму 3 744 708 руб. В удовлетворении требований истцов к АО «Зарубежнефть» по указанным делам было отказано в полном объеме. Хозяйственные споры с участием АО «Зарубежнефть» в отчетный период отсутствовали.

Следует также отметить результаты некоторых судебных дел на крупные суммы, в которых в 2018 году участвовали дочерние общества Группы компаний АО «Зарубежнефть».

- Решением Арбитражного суда Самарской области от 18 июля 2018 года отказано в удовлетворении исковых требований ООО «Земпромпроект» (истец) к АО «Гипровостокнефть» (ответчик) о взыскании задолженности и неустойки по договору подряда и неустойки в размере 38 004 721,38 руб. соглашения (дело № А55-3510/2018). Решение вступило в законную силу.
- Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 июня 2019 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2018 года и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18 декабря 2018 года частично удовлетворены

требования ООО «ЗНСМ» (истец) о взыскании с ООО «ГРАСИС» (ответчик) задолженности и пени по договору строительного подряда в сумме 44 816 708 руб. (из заявленных требований удовлетворены 35 337 098 руб., в оставшейся части в иске отказано). Судебные акты по делу А40-223945/2016 вступили в законную силу, дело завершено, удовлетворенные требования исполнены.

Следует также отметить судебные споры в сфере корпоративных отношений, ведущиеся с участием дочерних обществ Группы Боснии и Герцеговины, длящееся с 2013 года и в настоящее время по существу не рассмотренные. В частности, в Окружном хозяйственном суде и Основном суде г. Баня-Лука рассматриваются дела по семи искам миноритарных акционеров (юридических и физических лиц) к АО «Нестро Петрол» и АО «НефтегазИнКор» о принудительном выкупе акций АО «МПЗ Модрича» на общую сумму 2 444 538,97 КМ. Основанием для предъявления подобных исков явилось то обстоятельство, что на момент их предъявления АО «Нестро Петрол» и ООО «НефтегазИнКор» (как аффилированные лица) совместно владели более 90 % акций АО «МПЗ Модрича».

Кроме того, в 2018 году с участием дочерних обществ Группы

компаний АО «Зарубежнефть» были осуществлены мероприятия по внесудебному урегулированию споров, в том числе по претензиям, предъявленным в адрес коммерческих организаций и по оспариваемым в административном порядке актам государственных органов.

Так, в результате обращений в октябре 2018 года ООО «Зарнестсервис» (поставщик) с претензионными письмами к ООО «Нефтегазиндустрия» (покупатель) в пользу дочернего общества взыскана задолженность по оплате нефти за сентябрь и октябрь 2018 года и неустойка за просрочку оплаты в общем размере 348 261 975,17 руб.

В результате направления возражений АО «АМНГР» на акт выездной налоговой проверки за 2014–2015 годы от 27 февраля 2018 года в Межрайонную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам Мурманской области решением от 25 мая 2018 года были сняты первоначальные претензии по оплате налогов в сумме 191 615 628 руб.

Судебные дела с участием предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть» в основном связаны с ведением обычной хозяйственной деятельности и не создают существенного риска для финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть».

Информация о крупных сделках, совершенных АО «Зарубежнефть» в отчетном году

В соответствии с Уставом АО «Зарубежнефть» с учетом данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании к крупным в 2018 году относились сделки, стоимость которых превышает 41,89 млрд руб.

В 2018 году крупных сделок АО «Зарубежнефть» не заключалось.

Информация о сделках, заключенных АО «Зарубежнефть» в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2018 году в АО «Зарубежнефть» не заключались договоры, к которым применялись бы положения законодательства о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень программ, реализуемых АО «Зарубежнефть» в рамках Стратегии развития и Долгосрочной программы развития

- Актуализированная Программа инновационного развития АО «Зарубежнефть» на 2016–2020 годы (с перспективой до 2030 года) утверждена Советом директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 14 сентября 2016 года № 127).
- Политика в области охраны здоровья, труда, окружающей среды, безопасности и социальной ответственности АО «Зарубежнефть» (Протокол Совета директоров АО «Зарубежнефть» от 27 декабря 2016 года № 133).
- Программа повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» утверждена решениями Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 27 декабря 2016 года № 127, Протокол от 16 февраля 2017 года № 134, Протокол от 22 февраля 2018 года № 150).
- Программа повышения производительности труда сформирована и включена в ДПР АО «Зарубежнефть» на основании директивы от 31 октября 2014 года № 7389п-П13 и утверждена Советом директоров (Протокол от 27 февраля 2015 года № 97, Протокол от 22 февраля 2018 года № 150).
- Комплекс мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией, работами и услугами, утвержден в рамках Приложения № 8 к ДПР решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» (Протокол от 19 декабря 2017 года № 147, Протокол от 22 февраля 2018 года № 150).

Перечень внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность по подготовке Годового отчета

- Регламент подготовки и публикации Годового отчета АО «Зарубежнефть» от 21 сентября 2018 года № 290.
- Положение о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть» (утверждено решением Совета директоров от 20 ноября 2018 года, Протокол № 160).
- Политика взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Зарубежнефть» и внешнего аудитора (утверждена решением Совета директоров от 24 ноября 2016 года, Протокол № 131).
- Политика внутреннего контроля в АО «Зарубежнефть» (утверждена решением Совета директоров от 26 июня 2016 года, Протокол № 125).
- Регламент проведения ревизий дочерних обществ (утвержден Приказом от 21 декабря 2017 года, Протокол № 409).
- Положение о Комитете по аудиту (утверждено решением Совета директоров от 30 марта 2016 года, Протокол № 120).

Информация об аудиторе бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» за отчетный год

АО «Зарубежнефть» ежегодно привлекает внешних аудиторов для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Зарубежнефть» за 2018–2019 годы по РСБУ проводился путем проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2018 году победителем конкурса и аудитором отчетности по РСБУ стало ООО «Нексия Пачоли». Стоимость услуг ООО «Нексия Пачоли» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год составила 708,0 тыс. руб. Также ООО «Нексия Пачоли» были оказаны аудиторские услуги по проведению

проверки отчетности специального назначения АО «Зарубежнефть» за 2015–2017 годы на сумму 531,0 тыс. руб. и услуги по проведению проверки реализации ДПР АО «Зарубежнефть» за 2017 год на сумму 1 013,6 тыс. руб.

Контроль за осуществлением деятельности аудитора регулярно проводится Федеральным казначейством и Саморегулируемой организацией аудиторов (СРО), членом которой является аудитор.

Консолидированная финансовая отчетность Группы компаний АО «Зарубежнефть» и информация об аудиторе за отчетный год

АО «Зарубежнефть» ежегодно привлекает внешних аудиторов для проверки и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Выбор аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2017–2018 годы проводился путем проведения открытого запроса предложений в соответствии с требованиями Федерального закона

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Победителем конкурса и аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2017–2018 годы стало ЗАО «Делойт и Туш СНГ». ЗАО «Делойт и Туш СНГ» проводит проверку качества аудиторских заданий по состоянию и до даты

выпуска аудиторского заключения, а также инспектирование и мониторинг качества аудиторской документации по завершенным аудитам. Стоимость услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2018 год составила 13 134 тыс. руб.

Независимость аудитора подтверждается регулярными проверками Федерального казначейства и СРО, членами которой являются перечисленные аудиторы.

**ВЫДЕРЖКА ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ПО МСФО ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, МЛН РУБ.**

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

В миллионах российских рублей	2018	2017
Выручка от реализации и доход от совместных операций		
Реализация нефти, газа и нефтепродуктов	58 521	41 950
Вспомогательные услуги и прочая реализация	10 996	9 221
Доходы от совместных предприятий	22 526	18 878
Итого выручка от реализации и доход от совместных операций	92 043	70 049
Затраты и расходы		
Стоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов	-35 953	-27 697
Производственные и операционные расходы	-15 715	-9 034
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	-6 188	-5 383
Налоги, за исключением налога на прибыль	-5 336	-3 674
Износ, истощение и амортизация	-3 525	-2 686
Транспортные расходы	-2 244	-2 087
Затраты на геолого-разведочные работы	-118	-124
Экспортная пошлина	-655	-480
Прочие доходы/(расходы), нетто	-544	-9
Прибыль от операционной деятельности	21 765	18 875
Расходы по обесценению активов, нетто	-6 977	-3 756
Финансовые доходы	595	956

05

В миллионах российских рублей		2018	2017
Финансовые расходы		-1 862	-1 744
Курсовые разницы, нетто		4 042	-2 724
Прибыль до налога на прибыль		17 563	11 607
Текущий налог на прибыль		-4 030	-1 831
Отложенный налог на прибыль		-1 943	-838
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		11 590	8 938
Чистая прибыль/(убыток) за год, принадлежащая:			
Акционеру материнской компании		11 837	9 297
Неконтролирующим долям владения		(247)	-359
		11 590	8 938
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/ (РАСХОД)			
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли и убытки			
Эффект пересчета в валюту представления		12 246	-4 902
Результат по хеджированию денежных потоков		323	-323
Прочий совокупный доход/(расход) за год за вычетом налога на прибыль		12 569	-5 225
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		24 159	3 713
Общий совокупный доход/(расход) за год, принадлежащий:			
Акционеру материнской компании		24 960	4 349
Неконтролирующим долям владения		-801	-636
		24 159	3 713

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года

В миллионах российских рублей	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	38 583	39 707
Инвестиции в совместные предприятия	87 653	81 842
Займы выданные	173	4 435
Отложенные налоговые активы	1 629	4 622
Прочие внеоборотные активы	2 123	1 648
	130 161	132 254
Оборотные активы		
Запасы	8 943	9 455
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4 773	6 039
Задолженность по дивидендам	9 383	6 680
Займы выданные	4 458	362
Депозиты	27 354	4 992
Налоги к возмещению и предоплата по налогам	1 139	1 087
Денежные средства и их эквиваленты	5 482	15 879
Прочие оборотные активы	2 148	1 979
	63 680	46 473
ИТОГО АКТИВЫ	193 841	178 727
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Уставный капитал	50 729	50 729
Прочие резервы	13 243	12 076
Резерв пересчета в валюту представления	30 168	17 368

В миллионах российских рублей	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Нераспределенная прибыль	51 873	46 450
Капитал акционеров материнской компании	146 013	126 623
Неконтролирующие доли владения	-9 485	-8 571
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	136 528	118 052
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные обязательства по кредитам	15 231	19 087
Долгосрочные оценочные обязательства	10 195	5 598
Отложенные налоговые обязательства	5 320	6 735
Прочие долгосрочные обязательства	22	465
	30 768	31 885
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные обязательства по кредитам	10 975	10 744
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8 555	11 564
Краткосрочные оценочные обязательства	1 448	1 643
Налоговые обязательства	2 871	2 186
Производные финансовые инструменты	1 327	232
Прочие краткосрочные обязательства	1 369	2 421
	26 545	28 790
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57 313	60 675
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	193 841	178 727

Глоссарий

АИС – автоматизированная информационная система

АЗС – автозаправочная станция

АО – акционерное общество

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения

БК – блок-кондуктор

ВНД – внутренние нормативные документы

ГРП – гидравлический разрыв пласта

ГРР – геолого-разведочные работы

ДАС – дополнительный ассортимент товаров

ДМС – добровольное медицинское страхование

ДО – дочернее общество

ДПР – Долгосрочная программа развития

КИН – коэффициент извлечения нефти

КПЭ – ключевые показатели эффективности

КРС – капитальный ремонт скважин

КФУ – Казанский федеральный университет

Минвостокразвития России – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Минтруд России – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации

Минэнерго России – Министерство энергетики Российской Федерации

МПЗ – маслоперерабатывающий завод

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

МТР – материально-технические ресурсы

МУПСВ – мобильная установка предварительного сброса воды

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых

НДС – налог на добавленную стоимость

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НП – нефтепродукты

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

НТП – научно-техническая продукция

НТЦ – научно-технический центр

ООН – Организация Объединенных Наций

ООС – охрана окружающей среды

ОПО – опасные производственные объекты

ОПР – опытно-промышленные работы

ОРЗ – одновременно-раздельная закачка

ПБ – промышленная безопасность

ПБУ – плавучая буровая установка

ПДК – предельно допустимые концентрации

ПИР – Программа инновационного развития

ПНГ – попутный нефтяной газ

ППД – повышение пластового давления

ПЛАРН – План ликвидации аварийных разливов нефти

РМНТК – Российский межотраслевой научно-технический комплекс

Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета

СПБУ – самоподъемная плавучая буровая установка

Спред по нефтепродуктам – разность между котировкой нефтепродукта и котировкой на нефть за соответствующий период

СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам

СРО – саморегулируемая организация (аудиторов)

СРП – соглашение о разделе продукции

СНТ – система новых технологий

т н. э. – тонна нефтяного эквивалента

ТЭО – технико-экономическое обоснование

УПСВ – установка предварительного сброса воды

УЭЦН – установка электрического центробежного насоса

Фрахт – провозная плата, уплачиваемая за транспортировку грузов или использование судна

ХСРП – Харьгаинское соглашение о разделе продукции

ЦПС – центральный пункт сбора (нефти)

ЦХП – Центрально-Хорейверское поднятие

ЧС – чрезвычайные ситуации

Upstream (сегмент) – добыча, внутрипромысловая транспортировка и первичная переработка углеводородов

Контакты

АО «Зарубежнефть»

Российская Федерация, 101990, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 748-65-00
Факс: +7 (495) 748-65-05
Email: nestro@nestro.ru
Телекс: 113303 STEK RU
<http://www.zarubezhneft.ru>

Филиалы АО «Зарубежнефть» в Республике Куба

Региональный офис в Гаване

Вилла 4021, ул. 5-я Авенида и 248, Марина Хэмингуэй,
Санта Фе, г. Гавана, Куба

Филиал в Гаване

Авенида 3-я между улицами 78 и 80, Мирамар Трэйд Центр,
Здание Гавана, этаж 5, Мирамар, муниципальный округ
Плайя, г. Гавана, Куба
Тел.: (537) 204-01-33/36/38
Email: habana@nestro.ru

Представительства АО «Зарубежнефть» в Социалистической Республике Вьетнам

Представительство в Вунгтау

Ул. Ле Куи Дон, д. 3, г. Вунгтау, Вьетнам
Тел.: (84-64-3) 85-2920
Факс: (84-64-3) 85-2387
Email: nestrovn@hcm.vnn.vn

Представительство в Ханое

Ул. Ким Ма, 360, DAENA Business Center, Hanoi DAEWOO
Hotel, офис 302, г. Ханой, Вьетнам
Тел.: (84-43) 771-9990
Факс: (84-43) 771-9993
Email: nestrohn@viettel.vn

